

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARÍ - RR**

AV. TEPEQUEM S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.614.082/0001-27 Telefone: 981039468

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,81</b>	<b>54.034,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>693.400,00</b>	<b>85.856,76</b>	<b>174.422,20</b>	<b>4.833,68</b>	<b>179.255,88</b>
		<b>322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.456,11</b>	<b>26.162,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>319.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>81.688,84</b>	<b>4.833,68</b>	<b>86.522,52</b>
		322.200,00	0,00	26.456,11	26.162,77	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.200,00	2.000,00	81.688,84	4.833,68	86.522,52
		260.000,00	0,00	21.717,04	21.717,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	64.199,86	94,61	64.294,47
		57.200,00	0,00	4.739,07	4.445,73	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.200,00	0,00	17.488,98	4.739,07	22.228,05
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.871,70</b>	<b>27.871,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>374.200,00</b>	<b>83.856,76</b>	<b>92.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92.733,36</b>
		351.200,00	0,00	27.871,70	27.871,70	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.200,00	83.856,76	92.733,36	0,00	92.733,36
		5.000,00	0,00	555,00	555,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	1.289,45	0,00	1.289,45
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.900,00	9.752,95	0,00	9.752,95
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	127.700,00	39.900,00	28.419,84	0,00	28.419,84
		105.000,00	0,00	8.166,70	8.166,70	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	33.056,76	28.613,12	0,00	28.613,12
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Set)	A PG-NLIQ (Até Set)	A PG-LIQ (Até Set)	A Pagar (Até Set)
		124.200,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.500,00	0,00	24.658,00	0,00	24.658,00
		<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,81</b>	<b>54.034,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>696.000,00</b>	<b>88.456,76</b>	<b>174.422,20</b>	<b>4.833,68</b>	<b>179.255,88</b>

\_\_\_\_\_  
THIAGO DUARTE  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC: CRC 000667/O-2